

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

上海华创自动化工程股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会将在公司会议室召开，采用现场表决投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835322	华创股份	2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市浦东新区碧波路 912 弄 13 号，公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟更换会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海华创自动化工程股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-049）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股票账户卡；

2. 代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证，以及委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、法定代表人身份说明书、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 25 日 8：00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卓海雯 联系电话：021-50277712

（二）会议费用：本次会议与会人员的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《上海华创自动化工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

上海华创自动化工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日